

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

1º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/01/2024

a

31/03/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 3.0 | Janeiro | 2023 |

Selecionar na célula abaixo qual o primeiro Período Avaliatório do ano corrente:

1º Relatório Financeiro

**Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
1º Relatório Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

Para implementação do Programa de Trabalho do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade, foi previsto o orçamento para o primeiro ano da parceria, 2024, o total de R\$ 1.816.888,96 (um milhão, oitocentos e dezesseis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos). Neste primeiro Período Avaliatório, de acordo com o cronograma de desembolso, a primeira parcela, no valor de R\$ 1.147.174,52 (um milhão, cento e quarenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), foi repassada em três depósitos que ocorreram nos meses de janeiro e fevereiro.

Para otimização dos recursos bem como em função da boa gestão, o saldo em conta permaneceu todo o período em análise, em aplicação financeira que percebe rendimentos. No mês de janeiro o montante de rendimento totalizou de R\$ 209,64, no mês de fevereiro R\$ 6.161,58 e no mês de março R\$ 6.432,98. Do valor bruto da apuração de cada mês são deduzidos os impostos incidentes: IRRF, IOF e COFINS sobre aplicações financeiras. O valor líquido é transferido, posteriormente, para Conta Reserva para compor os recursos financeiros do período. Foram previstos para esse período, gastos que contavam com recursos captados que até a presente data, não foram liberados para execução pelo Ministério da Cultura. Em função disso, os gastos gerais apresentam um resultado 55,13% em relação ao total previsto.

Houve no primeiro PA a contratação da equipe de profissionais que atuam diretamente na parte finalística das áreas da Palácio da Liberdade, como gerente de projetos, coordenador educativo, produtor, comunicação, equipe administrativa, equipe de receptivo, limpeza e segurança entre outros. Além da contratação de prestadores de serviços em atendimento aos indicadores e metas foram também realizadas aquisição de diversos produtos e materiais, dentre outros.

Neste período também foram adquiridos bens permanentes conforme aprovado na memória de cálculo e descritos no relatório próprio.

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

1º Relatório Financeiro

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-	266.209,15	1.025.339,22	870.549,98	870.549,98	870.549,98	870.549,98	870.549,98	870.549,98	870.549,98	870.549,98	870.549,98
(E) Total de Entradas de Recursos	270.211,41	883.615,64	6.925,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	4.002,26	124.485,57	161.714,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	266.209,15	1.025.339,22	870.549,98	870.549,98	870.549,98	870.549,98	870.549,98	870.549,98	870.549,98	870.549,98	870.549,98	870.549,98

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	47.764,31
(C) Recursos Comprometidos	176.375,68
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	277.113,16
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	369.296,82
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	870.549,98

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	850.597,37
Saldo Extrato CI 2	19.952,61
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	870.549,98

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	6.131,16
Rendimentos Fin da Reserva	6,07
Gastos da Reserva	167,00
Saldo	5.970,23

(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado) 0,00

Conta Bancária - Fonte de Recursos	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	Movimentação das Contas Bancárias					Saldo Remanescente
		Saldo C/C	Saldo CI 1	Saldo CI 2	Soma dos Saldos	Comprometidos	
17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	-	-	850.597,37	19.952,61	870.549,98	176.375,68	694.174,30
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	850.597,37	19.952,61	870.549,98	176.375,68	694.174,30

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
1º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Contrato de Gestão

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	63.600,00	32.279,23	50,75%
2	Segurança	30.000,00	69.690,00	232,30%
3	Limpeza	15.000,00	11.435,00	76,23%
4	Receptivo	24.000,00	44.921,13	187,17%
5	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	816,90	14.837,40	1816,31%
6	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	21.000,00	174.116,89	829,13%
7	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	246.000,00	-	-
8	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	602.700,00	-	-
Total		1.003.116,90	347.279,65	34,62%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	0,00%	-
Área Fim	0,00%	-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	32.279,23
Área Fim	315.000,42

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

1º Relatório Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

	jan/24	fev/24	mar/24	TOTAL	
Previsto					
1	Entrada de Recursos				
1.1	Repasses	1.147.174,52	-	-	1.147.174,52
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas				
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	1.147.174,52	-	-	1.147.174,52

2	Saída de Recursos				
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários	37.605,93	37.605,93	37.605,93	112.817,79
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	25.054,95	25.054,95	25.054,95	75.164,85
2.1.4	Benefícios	6.879,98	6.879,98	6.879,98	20.639,93
	Subtotal (Pessoal):	69.540,86	69.540,86	69.540,86	208.622,57
2.2	Gastos Gerais	207.572,30	217.572,30	207.572,30	632.716,91
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	28.721,87	-	-	28.721,87
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	305.835,03	287.113,16	277.113,16	870.061,36

	jan/24	fev/24	mar/24	TOTAL	
Realizado					
1	Entrada de Recursos				
1.1	Repasses	1.147.174,52	-	-	1.147.174,52
1.2	Rendimentos Fin.	211,41	6.441,12	6.925,29	13.577,82
1.3	Receitas Arrecadadas				
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	1.147.385,93	6.441,12	6.925,29	1.160.752,34

2	Saída de Recursos				
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários	15.609,26	20.297,62	20.811,14	56.718,02
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	12.411,51	13.512,55	14.586,68	61.443,41
2.1.4	Benefícios	3.646,43	3.338,80	6.818,51	13.803,74
	Subtotal (Pessoal):	31.667,20	37.148,97	42.216,33	131.965,17
2.2	Gastos Gerais	91.440,68	115.606,70	141.797,95	348.845,33
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	21.132,04	-	21.132,04
2.4	Transferência para Reserva	209,64	5.921,52	6.268,66	12.399,82
(S)	Total de Saídas:	123.317,52	179.809,23	190.282,94	514.342,36

	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	100,00%	(0,00)
1.2	-	(13.577,82)
1.3.1	-	-
1.3.2	-	-
1.3.3	-	-
(E)	101,18%	(13.577,82)
2.1.1	50,27%	56.099,77
2.1.2	-	-
2.1.3	81,74%	13.721,45
2.1.4	66,88%	6.836,19
	63,26%	76.657,41
2.2	55,13%	283.871,58
2.3	73,57%	7.589,83
2.4	-	(12.399,82)
(S)	59,12%	355.719,00

**Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
1º Relatório Financeiro**

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	-	266.209,15	1.025.339,22		
1 Entrada de Recursos						
1.1	Repasses	270.000,00	877.174,52	-	1.147.174,52	98,83%
1.2	Rendimentos Fin.	211,41	6.441,12	6.925,29	13.577,82	1,17%
1.3	Receitas Arrecadas					
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	0,00%
(E)	Total de Entradas	270.211,41	883.615,64	6.925,29	1.160.752,34	100,00%
2 Saída de Recursos						
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	-	14.802,91	19.721,76	34.524,67	11,90%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	45,06	47,01	92,07	0,03%
	Subtotal Salários :	-	14.847,97	19.768,77	34.616,74	11,93%
2.1.2	Estagiários					
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos					
2.1.3.1	INSS Patronal	-	4.487,58	5.660,96	10.148,54	3,50%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	Total	% do Total
2.1.3.2	PIS	-	166,23	209,69	375,92	0,13%
2.1.3.3	FGTS	-	1.329,84	1.677,55	3.007,39	1,04%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	65,44	81,80	147,24	0,05%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		-	6.049,09	7.630,00	13.679,09	4,71%
2.1.4	Benefícios					0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	369,70	0,20	-	369,90	0,13%
2.1.4.2	Vale Alimentação	3.225,19	2.724,71	2.576,33	8.526,23	2,94%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	3.594,42	3.594,42	1,24%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	80,82	-	80,82	0,03%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	214,82	262,03	566,94	1.043,79	0,36%
Subtotal Benefícios:		3.809,71	3.067,76	6.737,69	13.615,16	4,69%
Subtotal Pessoal:		3.809,71	23.964,82	34.136,46	61.910,99	21,33%
2.2	Gastos Gerais					
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	Total	% do Total
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	161,36	161,36	322,72	0,11%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	40,00	324,83	364,83	0,13%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	3.106,60	3.106,60	1,07%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,83%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	45.221,63	74.634,40	119.856,03	41,30%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	30.368,46	30.768,30	61.136,76	21,07%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	226,61	354,57	581,18	0,20%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	257,66	257,66	0,09%
2.2.36	I.O.F	1,75	186,24	-	187,99	0,06%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	0,02	75,70	379,39	455,11	0,16%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	162,90	765,20	928,10	0,32%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	Total	% do Total
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	254,25	254,25	0,09%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	121,90	121,90	0,04%
2.2.42	Serviços Gráficos	190,78	8,22	-	199,00	0,07%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	-	2.444,02	-	2.444,02	0,84%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	105,11	-	105,11	0,04%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	20,90	14,30	35,20	0,01%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	-	419,42	852,80	1.272,22	0,44%
2.2.63	Aquisição de Partituras	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Autoração	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Cachê de Artistas e Convidados	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Camareira	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Cenografia	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Comitês de Seleção	-	-	-	-	0,00%
2.2.69	Criação e Confecção de Cenário	-	-	-	-	0,00%
2.2.70	Criação e Confecção de Figurino	-	-	-	-	0,00%
2.2.71	Curadoria	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	Total	% do Total
2.2.72	Direitos Autorais e de Exibição	-	-	-	-	0,00%
2.2.73	Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	-	-	3.500,00	3.500,00	1,21%
2.2.74	Figurino	-	-	-	-	0,00%
2.2.75	Iluminação	-	-	-	-	0,00%
2.2.76	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.78	Material de consumo	-	-	-	-	0,00%
2.2.79	Outros Gastos para Produção de Eventos	-	-	2.210,99	2.210,99	0,76%
2.2.80	Registro videográfico ou fotográfico	-	-	-	-	0,00%
2.2.81	Seguros	-	-	-	-	0,00%
2.2.82	Serviços de Direção Artística	-	-	-	-	0,00%
2.2.83	Serviços de Higienização de Figurinos	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.85	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.86	Serviços de Tradução, Legendagem e Revisão de Texto	-	-	-	-	0,00%
2.2.87	Serviços e Materiais de Maquiagem	-	-	-	-	0,00%
2.2.88	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.89	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.90	Sonorização	-	-	2.750,00	2.750,00	0,95%
Subtotal: Gastos Gerais		192,55	80.640,57	121.656,55	202.489,67	69,78%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes					
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	2.999,00	-	2.999,00	1,03%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	11.029,47	-	11.029,47	3,80%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	700,57	-	700,57	0,24%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	4.941,50	-	4.941,50	1,70%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	Total	% do Total
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	19.670,54	-	19.670,54	6,78%
2.4 Transferência para Reserva	-	209,64	5.921,52	6.131,16	2,11%
(S) Total de Saídas	4.002,26	124.485,57	161.714,53	290.202,36	100,00%

**Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
1º Relatório Financeiro**

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos				
1.1	Repasses				
	1.147.174,52	-	-	1.147.174,52	98,83%
1.2	Rendimentos Fin.				
	211,41	6.441,12	6.925,29	13.577,82	1,17%
1.3	Receitas Arrecadas				
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas				
	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica				
	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas				
	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:			-	0,00%
(E) Total de Entradas	1.147.385,93	6.441,12	6.925,29	1.160.752,34	100,00%
2	Saída de Recursos				
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários e Remunerações				
2.1.1.1	Salários				
	15.564,20	20.250,61	20.732,79	56.547,60	10,99%
2.1.1.2	Adicional Noturno				
	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno				
	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras				
	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras				
	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade				
	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função				
	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal				
	45,06	47,01	78,35	170,42	0,03%
	Subtotal Salários :			56.718,02	11,03%
2.1.2	Estagiários				
2.1.2.1	Bolsa Estágio				
	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte				
	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:			-	0,00%
2.1.3	Encargos				
2.1.3.1	INSS Patronal				
	4.487,66	5.660,96	5.660,98	21.470,59	4,17%
2.1.3.2	PIS				
	166,23	209,69	209,69	795,31	0,15%
2.1.3.3	FGTS				
	1.329,84	1.677,55	1.677,55	6.362,50	1,24%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	Total	% do Total	
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	742,89	742,89	742,89	3.714,44	0,72%
2.1.3.5	13º Salário	2.376,47	2.376,47	2.376,47	11.882,35	2,31%
2.1.3.6	Férias	1.747,45	1.455,78	2.039,12	9.028,92	1,76%
2.1.3.7	1/3 de Férias	1.421,18	1.183,97	1.658,38	7.343,09	1,43%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	139,80	139,80	139,80	698,98	0,14%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	65,44	81,80	147,24	0,03%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		12.411,51	13.512,55	14.586,68	61.443,41	11,95%
2.1.4	Benefícios					
2.1.4.1	Vale Transporte	125,60	244,30	-	369,90	0,07%
2.1.4.2	Vale Alimentação	3.225,19	2.724,71	2.576,33	8.526,23	1,66%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	3.594,42	3.594,42	0,70%
2.1.4.4	Seguro de Vida	80,82	107,76	80,82	269,40	0,05%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	214,82	262,03	566,94	1.043,79	0,20%
Subtotal Benefícios:		3.646,43	3.338,80	6.818,51	13.803,74	2,68%
Subtotal Pessoal:		31.667,20	37.148,97	42.216,33	131.965,17	25,66%
2.2	Gastos Gerais					
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	161,36	161,36	2.597,36	2.920,08	0,57%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	Total	% do Total	
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	40,00	324,83	-	364,83	0,07%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	3.170,00	3.170,00	6.340,00	1,23%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	0,70%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	47.161,00	77.630,00	74.900,00	199.691,00	38,82%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	38.760,00	28.560,00	41.130,00	108.450,00	21,09%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	226,61	354,57	581,18	0,11%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	257,66	277,24	534,90	0,10%
2.2.36	I.O.F	1,75	186,24	-	187,99	0,04%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	0,02	75,70	379,39	455,11	0,09%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	928,10	-	116,13	1.044,23	0,20%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	254,25	254,25	0,05%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	741,90	741,90	0,14%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	Total	% do Total	
2.2.42	Serviços Gráficos	199,00	-	-	199,00	0,04%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	2.444,02	-	-	2.444,02	0,48%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	105,11	-	-	105,11	0,02%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	20,90	14,30	101,48	136,68	0,03%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	283,04	283,04	0,06%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	419,42	300,00	1.009,69	1.729,11	0,34%
2.2.63	Aquisição de Partituras	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Autoração	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Cachê de Artistas e Convidados	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Camareira	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Cenografia	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Comitês de Seleção	-	-	-	-	0,00%
2.2.69	Criação e Confeccção de Cenário	-	-	-	-	0,00%
2.2.70	Criação e Confeccção de Figurino	-	-	-	-	0,00%
2.2.71	Curadoria	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	Direitos Autorais e de Exibição	-	-	-	-	0,00%
2.2.73	Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	-	3.500,00	3.500,00	7.000,00	1,36%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	Total	% do Total	
2.2.74	Figurino	-	-	-	0,00%	
2.2.75	Iluminação	-	-	-	0,00%	
2.2.76	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	-	-	-	0,00%	
2.2.77	Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	-	-	-	0,00%	
2.2.78	Material de consumo	-	-	-	0,00%	
2.2.79	Outros Gastos para Produção de Eventos	-	2.632,90	2.632,90	0,51%	
2.2.80	Registro videográfico ou fotográfico	-	-	-	0,00%	
2.2.81	Seguros	-	-	-	0,00%	
2.2.82	Serviços de Direção Artística	-	-	-	0,00%	
2.2.83	Serviços de Higienização de Figurinos	-	-	-	0,00%	
2.2.84	Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	-	-	-	0,00%	
2.2.85	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	-	2.400,00	2.400,00	0,47%	
2.2.86	Serviços de Tradução, Legendagem e Revisão de Texto	-	-	-	0,00%	
2.2.87	Serviços e Materiais de Maquiagem	-	-	-	0,00%	
2.2.88	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	-	-	-	0,00%	
2.2.89	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	-	4.000,00	4.000,00	0,78%	
2.2.90	Sonorização	-	2.750,00	2.750,00	0,53%	
Subtotal Gastos Gerais:		91.440,68	115.606,70	141.797,95	348.845,33	67,82%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes					
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	0,00%	
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	2.999,00	-	2.999,00	0,58%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	11.029,47	-	11.029,47	2,14%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	700,57	-	700,57	0,14%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	6.403,00	-	6.403,00	1,24%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	0,00%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	Total	% do Total
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	21.132,04	-	21.132,04	4,11%
2.4 Transferência para Reserva	209,64	5.921,52	6.268,66	12.399,82	2,41%
(S) Total de Saídas	123.107,88	173.887,71	184.014,28	514.342,36	100,00%

**Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
1º Relatório Financeiro**

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/24	fev/24	mar/24	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	12.411,51	19.874,98	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	4.487,66	5.660,96	5.660,98	21.470,59
2.1.3.2 PIS	166,23	209,69	209,69	795,31
2.1.3.3 FGTS	1.329,84	1.677,55	1.677,55	6.362,50
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	742,89	742,89	742,89	3.714,44
2.1.3.5 13º Salário	2.376,47	2.376,47	2.376,47	11.882,35
2.1.3.6 Férias	1.747,45	1.455,78	2.039,12	9.028,92
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.421,18	1.183,97	1.658,38	7.343,09
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	139,80	139,80	139,80	698,98
Total de Entradas	12.411,51	13.447,11	14.504,88	61.296,17
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	-	4.487,58	5.660,96	10.148,54
2.1.3.2 PIS	-	166,23	209,69	375,92
2.1.3.3 FGTS	-	1.329,84	1.677,55	3.007,39
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Gastos	-	5.983,65	7.548,20	13.531,85
Provisionamento do Período	12.411,51	19.874,98	26.831,65	

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

1º Relatório Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
000.001	Office-A Comercio de Moveis LTDA	Mobiliário	R\$ 1.461,50	22/02/24	Office-A Comercio de Moveis LTDA	9136	APPA	Aquisição de estação de trabalho (04 lugares) para a equipe contratada para o Termo de Parceria e que desenvolverá as suas atividades na sede da Appa.
000.002	Office-A Comercio de Moveis LTDA	Mobiliário	R\$ 1.461,50	22/02/24	Office-A Comercio de Moveis LTDA	9136	APPA	Aquisição de estação de trabalho (04 lugares) para a equipe contratada para o Termo de Parceria e que desenvolverá as suas atividades na sede da Appa.
000.003	Americanas S.A	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R\$ 700,57	26/02/24	Americanas S.A	1706	APPA	Compra de: Caixa Som Portátil Bluetooth Mp3 Fm Usb Sd Tws Rodinhas (1 unidade)
000.004	Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$ 2.999,99	26/02/24	Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA	22974106	APPA	Compra de 1 (UM) Apple iPhone 12 (64 GB).
000.005	Mobi Soluções para Ambientes de Trabalho LTDA	Mobiliário	R\$ 870,00	26/02/24	Mobi Soluções para Ambientes de Trabalho LTDA	8071	APPA	Aquisição de cadeira para a equipe contratada para o Termo de Parceria e que desenvolverá as suas atividades na sede da Appa.
000.006	Mobi Soluções para Ambientes de Trabalho LTDA	Mobiliário	R\$ 870,00	26/02/24	Mobi Soluções para Ambientes de Trabalho LTDA	8071	APPA	Aquisição de cadeira para a equipe contratada para o Termo de Parceria e que desenvolverá as suas atividades na sede da Appa.
000.007	Mobi Soluções para Ambientes de Trabalho LTDA	Mobiliário	R\$ 870,00	26/02/24	Mobi Soluções para Ambientes de Trabalho LTDA	8071	APPA	Aquisição de cadeira para a equipe contratada para o Termo de Parceria e que desenvolverá as suas atividades na sede da Appa.
000.008	Mobi Soluções para Ambientes de Trabalho LTDA	Mobiliário	R\$ 870,00	26/02/24	Mobi Soluções para Ambientes de Trabalho LTDA	8071	APPA	Aquisição de cadeira para a equipe contratada para o Termo de Parceria e que desenvolverá as suas atividades na sede da Appa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
000.009	Lenovo Tecnologia do Brasil LTDA	Equipamentos de Informática	R\$ 3.676,49	27/02/24	Lenovo Tecnologia do Brasil LTDA	749039	APPA	Compra de notebook com as seguintes especificações: - Tela 15.6 polegadas - Processador intel core i7 - Armazenamento SSD 512 Gb - Memória RAM 16Gb - Conexões USB e HDMI
000.010	Lenovo Tecnologia do Brasil LTDA	Equipamentos de Informática	R\$ 3.676,49	27/02/24	Lenovo Tecnologia do Brasil LTDA	749039	APPA	Compra de notebook com as seguintes especificações: - Tela 15.6 polegadas - Processador intel core i7 - Armazenamento SSD 512 Gb - Memória RAM 16Gb - Conexões USB e HDMI
000.011	Lenovo Tecnologia do Brasil LTDA	Equipamentos de Informática	R\$ 3.676,49	27/02/24	Lenovo Tecnologia do Brasil LTDA	749039	APPA	Compra de notebook com as seguintes especificações: - Tela 15.6 polegadas - Processador intel core i7 - Armazenamento SSD 512 Gb - Memória RAM 16Gb - Conexões USB e HDMI
Total			21.133,03					

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
1º Relatório Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Fonte
1	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade. Devem ser apresentados os custos de locação unitário por mês, do equipamento.	Receptivo	Tecsol equipamentos LTDA	07.327.529/0001-63	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
2	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1.428,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/77 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
3	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1.328,04	IR referente a nota fiscal 2024/77 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Receita	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
4	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	285,60	PC referente a nota fiscal 2024/77 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Receita	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
5	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	3.141,60	INSS referente a nota fiscal 2024/77 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Receita	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
6	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	41.130,00	Contratação de empresa especializa na prestação do serviço de Controle de Acesso de Público e Brigadista, em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade.	Segurança	Acadia Serviços LTDA	23.583.672/0001-72	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
7	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.500,00	Contratação de profissional para apoio de comunicação para o Palácio da Liberdade. Responder pela comunicação do Circuito Liberdade e do Palácio da Liberdade com os diferentes públicos; Elaboração de plano de comunicação integrada; Levantamento de elaboração de pautas anuais, mensais e semanais para orientar equipes; Sinalização, peças de comunicação, mídias digitais, imprensa em contato com equipes internas APPA e FCS; Executar as ações de comunicação em contato com as equipes de comunicação do Circuito Liberdade; Deve conduzir as pautas comuns e fazer a curadoria dos conteúdos gerais; Relatório mensais com descrição das atividades realizadas e metas alcançadas; Responsável pelas Redes Sociais e pelo Site do Circuito Liberdade; Atendimento à Imprensa (apoio à SECULT e FCS).	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	53322929 Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
8	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.000,00	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, que disponibilize profissional ou atue diretamente como responsável pela digitação e preenchimento de planilhas; digitação de documentos; digitação de processos e inserção de dados no sistema APPA; auxílio a parceiros no preenchimento de mapas de custos e planilhas de controles de metas definidas pelo gestor/produtor; realização de lançamentos de processos e respectivos acompanhamentos no sistema APPA; auxílio na verificação das atividades diárias desenvolvidas, mantendo o gestor informado e tomando providências por este determinadas para o bom andamento dos processos; elaboração de relatórios; acompanhamento de contratações e pagamentos de prestadores de serviços; auxílio em demandas administrativas conexas; participação, sempre que solicitado, em todas as atividades voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento da parceria, visando garantir a qualidade de suas atividades diárias.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	53299648Luiza Monteiro Pereira Sander	53.299.648/0001-77	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Fonte
9	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.350,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/8 - Mylene Youssef A Vieira - Producoes E Eventos	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
10	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	50.000,00	Prestação de serviços especializados para execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Mylene Youssef A Vieira - Producoes E Eventos	08.769.496/0001-74	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
11	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,50	ISSQN referente a nota fiscal 2024/4 - Marísia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
12	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.000,00	Contratação de serviço em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marísia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
13	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	137,97	ISSQN referente a nota fiscal 2024/18 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
14	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	346,50	INSS referente a nota fiscal 2024/18 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Receita	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
15	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.400,00	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: tenda, banheiros, salas, cinema, varandas, escadas, coreto e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele dispostos.	Limpeza	Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	10.451.580/0001-97	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
16	mar/24	Gastos Gerais	Internet	161,36	Internet para o educativo do Palácio da Liberdade - referente ao mês 03/2024	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
17	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	17.281,78	Salário do mês 03/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
18	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.074,06	INSS retido em folha do mês 03/2024 -Termo de Parceria Palácio da Liberdade	N/A	Receita	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
19	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.076,95	IR retido em folha do mês 02/2024	N/A	Receita	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
20	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.076,95	IR retido em folha do mês 03/2024	N/A	Receita	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
21	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	213,19	Co- participação do mês 02/2024	N/A	Unimed Belo Horizonte	16.513.178/0001-76	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
22	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	300,00	Co- participação do mês 03/2024	N/A	Unimed Belo Horizonte	16.513.178/0001-76	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
23	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	107,76	Seguro de vida dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	02.102.498/0001-29	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
24	mar/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	80,82	Seguro de vida dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	02.102.498/0001-29	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
25	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.461,50	Aquisição de estação de trabalho (04 lugares) para a equipe contratada para o Termo de Parceria e que desenvolverá as suas atividades na sede da Appa.	N/A	Office-A Comercio de Moveis LTDA	12.628.982/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Fonte
26	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.000,00	Contratação de profissional de Apoio de Compras. Profissional responsável pela digitação de processos e preenchimento de planilhas; auxílio ao gestor/ produtor; negociação com fornecedores, estabelecendo uma boa relação com os mesmos; atuação em atendimento aos procedimentos internos da APPA, em conformidade com o seu Regulamento de Compras e Contratações, prezando pela economicidade;acompanhamento das demandas até as respectivas finalizações e informação ao setor solicitante sobre as contratações ou compras realizadas; execução das demandas de compras e contratações (via sistema APPA, site ou presencial); realização de orçamentos prévios ou para contratações; busca por novos fornecedores; fazimento de pesquisas de preço e de mercado.	Área Meio	47.472.596 Gilney Guedes da Silva	47.472.596/0001-96	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
27	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.000,00	Contratação de profissional de Apoio de Compras. Profissional responsável pela digitação de processos e preenchimento de planilhas; auxílio ao gestor/ produtor; negociação com fornecedores, estabelecendo uma boa relação com os mesmos; atuação em atendimento aos procedimentos internos da APPA, em conformidade com o seu Regulamento de Compras e Contratações, prezando pela economicidade;acompanhamento das demandas até as respectivas finalizações e informação ao setor solicitante sobre as contratações ou compras realizadas; execução das demandas de compras e contratações (via sistema APPA, site ou presencial); realização de orçamentos prévios ou para contratações; busca por novos fornecedores; fazimento de pesquisas de preço e de mercado.	Área Meio	47.472.596 Gilney Guedes da Silva	47.472.596/0001-96	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
28	mar/24	Gastos Gerais	Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	3.500,00	Contratação de prestação de serviços de apoio ao setor de projetos.	Área Meio	Luiza Freitas Therezo 11757673601	47.729.148/0001-25	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
29	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.500,00	Contratação de empresa ou profissional habilitado para desenvolver atividades no setor de Contratos.	Área Meio	Alexander Teixeira Souza	53.347.668/0001-76	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
30	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.500,00	Contratação de profissional para prestação de serviços de digitação e assistência em departamento de pessoal para atender as demandas do setor de Gente e Gestão.	Área Meio	51.941.533 Justine Taina Alves Martins	51.941.533/0001-09	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
31	fev/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	63,40	ISSQN referente a nota fiscal 2024/7 - Paulo Henrique Campos	Área Meio	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
32	mar/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.170,00	Contratação de profissional da área de comunicação para assessoria de imprensa. O profissional deverá atuar em articulação com as equipes de comunicação da Appa, parceiros e públicos estratégicos	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Paulo Henrique Campos	46.401.531/0001-97	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
33	mar/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	116,13	Compra de: 3 (três) unidades de Desodorizador Aerosol, 3 (três) unidades de Papel toalha (pacotes com 1000uni. cada) e 2 (duas) unidades de Água Sanitária (5L).	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	B&C Produtos De Limpeza E Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
34	mar/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	78,35	Aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores.	N/A	Automatizações Século XXI Tratamento de Dados Ltda	20.617.386/0001-92	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
35	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	329,29	Compra de 2 (DOIS) Filtros de Linha Profissional Protetor Eletrônico com 12 Tomadas Espaçadas (tomadas para 3 pinos) e 1 (UMA) Extensão de 10 metros C/ Terra, 5 Tomadas (3X0,75Mm2).	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA	15.436.940/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Fonte
36	mar/24	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	4.000,00	Prestação de serviço de coordenação de logística e operações das ações, eventos e produções do Palácio da Liberdade em apoio nas ações do Programa Educativo e Receptivo em atendimento às demandas do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Anderson Felipe Gonçalves LTDA	54.106.335/0001-18	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
37	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	332,90	Compra de 1 (UM) Galão de 18L de Tinta Branco Neve Fosco e 1 (UM) Rolo de lã de carneiro Premio (25mmX23cm)	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Atacadão das Tintas Ltda	00.830.498/0001-10	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
38	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	89,01	ISSQN referente a nota fiscal 224/176 - Flag Impressão Digital Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
39	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	2.400,00	Contratação de diárias de profissionais para montagem e desmontagem da exposição "São José - o artesão". 4 Diárias	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Sérgio Arruda Felício	33.339.017/0001-27	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
40	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	620,00	Compra de 45 (QUARENTA E CINCO) kits de lanches (contendo 1 sanduiche normal + 1 suco + 1 fruta) para o evento que acontecerá no PL no dia 23/03.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Sarah Giovanna Ribeiro Silva Confeitaria LTDA	50.962.062/0001-52	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
41	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	283,04	Aquisição de 50 litros de gasolina.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Auto Posto Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
42	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	127,60	Aquisição de fio de nylon.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Loja Do Paulo Comercio Ltda	16.515.454/0001-35	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
43	mar/24	Gastos Gerais	Internet	2.436,00	Contratação de internet para o Palácio da Liberdade. Link full 100 MB empresarial. Prever Instalação; configuração; Manutenção e suporte; fornecimento; lançamento de cabos. Entrega do serviço de forma completa e funcional.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Interede telecom Ltda	21.479.875/0001-98	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
44	mar/24	Gastos Gerais	Taxi	101,48	Uso de táxi pelos funcionários a serviço do Termo de Parceria Palácio da Liberdade referente ao mês 03/2024	N/A	Cooperativa Mista De Transport	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
45	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	277,24	Cofins referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
46	mar/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	6.268,66	Rendimentos de Aplicações Financerias do mês 03/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
1	16/01/2024	jan/24	Repasses	Repastes	150.000,00	Repasso referente a parcela de Janeiro/24	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Ted Credito em Conta	Recibo	N/A	16/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
2	16/01/2024	jan/24	Repastes	Repastes	120.000,00	Repasso referente a parcela de Janeiro/24	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Ted Credito em Conta	Recibo	N/A	16/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
3	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	747,78	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade - Funcionários: Júlia Kern Castro e Suely Aparecida Ribeiro Monteiro.	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	935451	18/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
4	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	296,76	Vale Refeição para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade - Funcionário: Luiza Lisboa Malaquias	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	935020	18/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
5	25/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	244,30	Vale Transporte para a funcionária a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade - Funcionário: Suely Aparecida Monteiro	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2024/24301	29/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
6	26/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	125,40	Vale Transporte para a funcionária a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade - Funcionário: Suely Aparecida Monteiro	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2024/26504	29/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
7	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	190,78	Impressão de 400 adesivos de 6cm de diâmetro e impressão de 2 arquivos em formato A4 colorido da programação do "Férias no Palácio"	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	BH Fotocópias Digital LTDA	29.032.573/0001-89	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/85	26/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
8	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.636,59	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	289399	01/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
9	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	214,82	Vale Cultura para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	280574	01/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
10	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	544,06	Vale Refeição para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	279242	01/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
11	31/01/2024	jan/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	211,41	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 01/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
12	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	0,02	Imposto de Renda referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 01/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	31/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
13	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	I.O.F	1,75	I.O.F referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 01/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	31/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
14	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	109,90	Reembolso referente a compra de bomba de caixa d'água.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Julia Kern Castro	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	21829	19/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
15	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.292,54	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: tenda, banheiros, salas, cinema, varandas, escadas, coreto e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele dispostos.	Limpeza	Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	10.451.580/0001-97	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/9	01/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
16	03/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	80,82	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao seguro de vida dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	03/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
17	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.429,65	Contratação de serviço em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marízia do Prado 47395958691 ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/3	01/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
18	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	167,00	Tarifa pacote de serviços mensal	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
19	06/02/2024	jan/24	Repastes	Repastes	877.174,52	Complemento de repasse referente a parcela de Janeiro/24	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Ted Credito em Conta	Recibo	N/A	06/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
20	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	30.368,46	Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de Controle de Acesso de Público e Brigadista, em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade.	Receptivo	Acadia serviços LTDA	23.583.672/0001-72	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/44	02/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
21	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.000,00	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, que disponibilize profissional ou atue diretamente como responsável pela digitação e preenchimento de planilhas; digitação de documentos; digitação de processos e inserção de dados no sistema APPA; auxílio a parceiros no preenchimento de mapas de custos e planilhas de controles de metas definidas pelo gestor/produtor; realização de lançamentos de processos e respectivos acompanhamentos no sistema APPA; auxílio na verificação das atividades diárias desenvolvidas, mantendo o gestor informado e tomando providências por este determinadas para o bom andamento dos processos; elaboração de relatórios; acompanhamento de contratações e pagamentos de prestadores de serviços; auxílio em demandas administrativas conexas; participação, sempre que solicitado, em todas as atividades voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento da parceria, visando garantir a qualidade de suas atividades diárias.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	53299648Luiza Monteiro Pereira Sander	53.299.648/0001-77	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2	05/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
22	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.316,68	Salário da Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
23	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.117,07	Salário da Gerente de Projetos	N/A	Kenia Regina De Mendonca Perdigão	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
24	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.665,05	Salário da Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
25	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.753,14	Salário da Coordenadora Educativa	N/A	Suely Aparecida Ribeiro Monteiro	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
26	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.378,33	Salário da Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
27	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.999,44	Prestação de serviços especializados para execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Mylene Youssef A Vieira - Producoes E Eventos	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/5	05/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
28	06/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
29	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS	1.329,84	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao FGTS referente a folha de pagamento do mês 01/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	07/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
30	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.485,20	Compra de materiais diversos para as oficinas / ações educativas, FÉRIAS NO PALÁCIO.	Receptivo	Kalunga SA matriz	43.283.811/0001-50	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	111931	08/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
31	08/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	45,06	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a Aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	08/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
32	08/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,12	ISSQN referente a nota fiscal 202424301 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224031405614	08/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
33	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	8,22	ISSQN referente a nota fiscal 2024/85 - BH Fotocópias Digital LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224031404723	08/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
34	08/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,08	ISSQN referente a nota fiscal 202426504 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224031406505	08/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
35	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: 53322929 Izabela da Silva Moreira - Processo: 3325	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	08/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
36	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxi	21,24	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, Uso de táxi pelos funcionários a serviço do Termo de Parceria Palácio da Liberdade referente ao mês 01/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	09/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
37	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	40,00	Renovação do domínio palaciodaliberdade.com.br	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - Nic.BR	05.506.560/0001-36	Pagamento de boleto	Fatura	42511580	08/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
38	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	234,12	Compra de materiais para as oficinas / ações educativas: Papel Plotter Sulfite (90g rolo 1,07x50m) Papel para Ploter Sulfite 90g ; Barbante mesclado colorido Barbante Cadori N.06 600g ;Tinta a óleo bisnaga Tinta Acrillex Óleo Oil Colors preto 1; Tinta a óleo bisnaga Tinta Acrillex Óleo Oil Colors azul cobalto 1 ; Fio de Nylon Fio de Nylon - Rolo 100 metros - 8mm 1 ; Fita Dupla Face de Papel, 12mmx30m, Adelas - PT 6 UN	Receptivo	Lelu Livraria, Papelaria & Uniformes Ltda	45.186.247/0001-82	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	1875	11/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
39	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	520,00	Compra de materiais para as oficinas / ações educativas: E.V.A colorido com glitter Placas de EVA com Glitter 40x48 (Dubflex); Pincel Pintura Artística Ref.456 N. 4 / 12Un / Condor; = Fita de cetim N.09 38mm c/10mts com cores fortes 5 ; Fita de cetim N.05 22mm c/10mts com cores fortes 8 ; Fita de cetim N.03 15mm c/10mts com cores fortes 8	Receptivo	Lelu Livraria, Papelaria & Uniformes Ltda	45.186.247/0001-82	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	1892	13/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
40	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	204,70	Compra de materiais para as oficinas / ações educativas: 1 caixa - caneta esferográfica azul 1.0mm; 04 kit c/03 unidades - papel celofane 85x100mm cores sortidas; 10 unidades - rolo escolar de pintura espuma 4cm ; 13 unidades - tesoura escolar sem ponta.	Receptivo	Kalunga SA matriz	43.283.811/0001-50	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	112.196	15/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
41	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.500,00	Contratação de profissional para apoio de comunicação para o Palácio da Liberdade. Responder pela comunicação do Circuito Liberdade e do Palácio da Liberdade com os diferentes públicos; Elaboração de plano de comunicação integrada; Levantamento de elaboração de pautas anuais, mensais e semanais para orientar equipes; Sinalização, peças de comunicação, mídias digitais, imprensa em contato com equipes internas APPA e FCS; Executar as ações de comunicação em contato com as equipes de comunicação do Circuito Liberdade; Deve conduzir as pautas comuns e fazer a curadoria dos conteúdos gerais; Relatório mensais com descrição das atividades realizadas e metas alcançadas; Responsável pelas Redes Sociais e pelo Site do Circuito Liberdade; Atendimento à Imprensa (apoio à SECULT e FCS).	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	53322929 Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	1	07/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
42	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: 53322929 Izabela da Silva Moreira - Processo: 3325	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
43	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	62,50	Compra de materiais para as oficinas / ações educativas: Tecido Talagarcha Grossa Cru; fita adesiva e lixas para madeira	Receptivo	Lelu Livraria, Papelaria & Uniformes Ltda	45.186.247/0001-82	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	1910	16/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
44	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxi	(0,34)	Recebimento de valor pago a maior no reembolso feito para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao Uso de táxi pelos funcionários a serviço do Termo de Parceria Palácio da Liberdade referente ao mês 01/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	09/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
45	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Internet	161,36	Internet para o educativo do Palácio da Liberdade - referente ao mês 01/2024	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta Telefone	Fatura	N/A	27/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
46	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	162,90	Compra de: 4 unidades (de 500ml) de desengordurante/limpeza pesada; 3 unidades de desodorizador aerossol; 10 unidades de pano de chão; 10 unidades de flanela de algodão para limpeza; 2 pacotes de esponja multuso (total de 8 unidades)	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Arte Group LTDA	03.922.845/0001-22	Pix Enviado	Nota Fiscal	84348	19/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
47	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	420,00	Pagamento indevido de erro operacional referente a debatedora na exibição de "Drylongo", da realizadora Cauleen Smith, para a programação do 25o Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte. - Tatiana Alves de Carvalho Costa - Processo: 3192 - Conta : 17.647-8	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Ted Transf. Eletr. Disponível	Extrato	N/A	20/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
48	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Tatiana Alves de Carvalho Costa	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	20/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
49	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,61	Tarifa Bancária referente a envio de PIX enviado de pagamento fornecedor: Arte Group LTDA - Processo: 3434	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	20/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
50	22/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	42,61	Compra de materiais para as oficinas / ações educativas: Cordão de Cetim Rabo de Rato S.Proch. 2mm com 50mts 110 - Amarelo Sol	Receptivo	Clara Pagamentos Ltda - Americanas S.A	00.776.574/0006-60	Transferência Enviada	Nota Fiscal	1074475	16/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
51	22/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	223,62	Aquisição de 50 litros de gasolina e de vasilhame para gasolina (bombona de plástico homologada com capacidade de 50L) para a conservação do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Clara Pagamentos Ltda - Auto Posto Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Enviada	Nota Fiscal	187141	25/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
52	22/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	85,90	Aquisição de 50 litros de gasolina e de vasilhame para gasolina (bombona de plástico homologada com capacidade de 50L) para a conservação do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Clara Pagamentos Ltda - Auto Posto Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Enviada	Nota Fiscal	187142	25/01/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
53	22/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.572,64	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês 01/2024 - Termo de Parceria Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	22/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
54	22/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.487,58	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS retido referente a folha do mês 01/2024 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	22/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
55	23/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	PIS	166,23	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PIS - Folha 01/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	23/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
56	23/02/2024	jan/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	209,64	Rendimentos de Aplicações Financeiras dos meses 01/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	23/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
57	23/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.461,50	Aquisição de estação de trabalho (04 lugares) para a equipe contratada para o Termo de Parceria e que desenvolverá as suas atividades na sede da Appa.	N/A	Office-A Comercio de Moveis LTDA	12.628.982/0001-40	Transferência Enviada	Nota Fiscal	9136	22/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
58	23/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	700,57	Compra de: Caixa Som Portátil Bluetooth Mp3 Fm Usb Sd Tws Rodinhas (1 unidade)	N/A	Americanas S.A. - matriz	00.776.574/0006-60	Pagamento de boleto	Nota fiscal	1706	28/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
59	26/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.636,59	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	60020	01/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
60	26/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	262,03	Vale Cultura para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	7053	01/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
61	26/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.088,12	Vale Refeição para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	26721	01/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
62	26/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.999,00	Compra de 1 (UM) Apple iPhone 12 (64 GB).	N/A	Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA	15.436.940/0001-03	Boleto Bancario	Nota Fiscal	22974106	27/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
63	26/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade. Devem ser apresentados os custos de locação unitário por mês, do equipamento.	Receptivo	Tecsol equipamentos LTDA	07.327.529/0001-63	Pix Enviado	Fatura	25224	23/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
64	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(420,00)	Recebimento de valor da conta 17.299-5 - referente ao pagamento indevido referente a debatedora na exibição de "Drylongso", da realizadora Cauleen Smith, para a programação do 25o Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte. - Tatiana Alves de Carvalho Costa - Processo: 3192	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato	N/A	27/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
65	27/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobilário	3.480,00	Aquisição de 04 cadeiras para a equipe contratada para o Termo de Parceria e que desenvolverá as suas atividades na sede da Appa.	N/A	Mobi Soluções para Ambientes de Trabalho LTDA	28.276.504/0001-58	Boleto Bancario	Nota Fiscal	8071	23/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
66	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Bancária referente a envio de PIX enviado de pagamento fornecedor: Tecsol equipamentos LTDA - Processo: 3192	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	20/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
67	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	65,44	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento referente a Medicina do Trabalho	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	27/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
68	29/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	11.029,47	Compra de 3 unidades de notebooks com as seguintes especificações: -Tela 15.6 polegadas -Processador intel core i7 -Armazenamento SSD 512 Gb -Memória RAM 16Gb -Conexões USB e HDMI	N/A	Lenovo Tecnologia do Brasil LTDA	07.275.920/0001-61	Boleto Bancario	Nota Fiscal	749039	02/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
69	29/02/2024	fev/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.441,12	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 02/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	29/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
70	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	75,70	Imposto de Renda referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 02/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	29/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
71	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	I.O.F	186,24	IOF referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 02/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	29/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
72	01/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	124,90	Compra de 1 (UM) Cabo USB-C para Lightning Apple, para iPhone; 1 (UM) Carregador USB-C de 20W Apple Branco Original e capa protetora para iPhone 12.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA	15.436.940/0001-03	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	76.720.518	02/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
73	01/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	188,10	Compra de 1 (UM) Cabo USB-C para Lightning Apple, para iPhone; 1 (UM) Carregador USB-C de 20W Apple Branco Original e capa protetora para iPhone 12.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA	15.436.940/0001-03	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	28.774.126	02/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
74	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.500,00	Contratação de empresa ou profissional habilitado para desenvolver atividades no setor de Contratos.	Área Meio	Alexander Teixeira Souza	53.347.668/0001-76	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2	01/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
75	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.400,00	Contratação de fornecedor para prestação de serviços de Analista Financeiro 1 da organização.	Área Meio	Jordânia Reis Gomes de Oliveira 08657830639	39.468.193/0001-45	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	8	04/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
76	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.899,50	Contratação de serviço em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marísia do Prado 47395958691 ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/4	01/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
77	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(420,00)	Recebimento realizado pela conta 17.647-8 - referente ao pagamento feito indevido no dia 20/02 - referente a debatedora na exibição de "Drylongso", da realizadora Cauleen Smith, para a programação do 25o Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte. - Tatiana Alves de Carvalho Costa - Processo: 3192	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato	N/A	05/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
78	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	420,00	Reembolso realizado para a conta 17.299-5 - referente ao pagamento indevido recebido em 27/02/24 - referente a debatedora na exibição de "Drylongso", da realizadora Cauleen Smith, para a programação do 25o Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte. - Tatiana Alves de Carvalho Costa - Processo: 3192	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	05/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
79	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.000,00	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, que disponibilize profissional ou atue diretamente como responsável pela digitação e preenchimento de planilhas; digitação de documentos; digitação de processos e inserção de dados no sistema APPA; auxílio a parceiros no preenchimento de mapas de custos e planilhas de controles de metas definidas pelo gestor/produzidor; realização de lançamentos de processos e respectivos acompanhamentos no sistema APPA; auxílio na verificação das atividades diárias, desenvolvidas, mantendo o gestor informado e tomando providências por este determinadas para o bom andamento dos processos; elaboração de relatórios; acompanhamento de contratações e pagamentos de prestadores de serviços; auxílio em demandas administrativas conexas; participação, sempre que solicitado, em todas as atividades voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento da parceria, visando garantir a qualidade de suas atividades diárias.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	53299648Luiza Monteiro Pereira Sander	53.299.648/0001-77	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	5	04/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
80	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	3.500,00	Contratação de prestação de serviços de apoio ao setor de projetos.	Área Meio	Luiza Freitas Therezo 11757673601	47.729.148/0001-25	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	7	01/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
81	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	22.376,76	Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de Controle de Acesso de Público e Brigadista, em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade.	Segurança	Acadia Serviços LTDA	23.583.672/0001-72	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/77	04/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
82	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.665,53	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: tenda, banheiros, salas, cinema, varandas, escadas, coreto e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele dispostos.	Limpeza	Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	10.451.580/0001-97	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/18	04/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
83	05/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	167,00	Tarifa pacote de serviços mensal	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
84	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.282,66	Salário da Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
85	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.923,43	Salário da Gerente de Projetos	N/A	Kenia Regina De Mendonca Perdigao	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
86	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.074,87	Salário da Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
87	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.566,31	Salário da Coordenadora Educativa	N/A	Suely Aparecida Ribeiro Monteiro	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
88	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.039,14	Salário da Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
89	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Compra de 100 Etiquetas de patrimônio TP 053/2023 Palácio da Liberdade	Área Meio	Minas Placa LTDA	11.276.518/0001-79	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	15054	29/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
90	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.106,60	Contratação de profissional da área de comunicação para assessoria de imprensa. O profissional deverá atuar em articulação com as equipes de comunicação da Appa, parceiros e públicos estratégicos.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Paulo Henrique Campos	46.401.531/0001-97	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/7	05/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
91	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade. Devem ser apresentados os custos de locação unitário por mês, do equipamento.	Receptivo	Tecsol equipamentos LTDA	07.327.529/0001-63	Ted Transf. Eletr. Disponível	Fatura	26354	05/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
92	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.500,00	Contratação de profissional para prestação de serviços de digitação e assistência em departamento de pessoal para atender as demandas do setor de Gente e Gestão.	Área Meio	51.941.533 Justine Taina Alves Martins	51.941.533/0001-09	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	6	01/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
93	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica de Salário da Produtor Cultural - Julia Kern Castro	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
94	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica de Salário da Gerente de Projetos - Kenia Regina De Mendonca Perdigao	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
95	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica de Salário da Assistente de Comunicação - Luiza Lisboa Malaquias	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
96	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica de Salário da Coordenadora Educativa - Suely Aparecida Ribeiro Monteiro	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
97	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica de Salário da Auxiliar Administrativo Financeiro - Vanessa Pires De Oliveira	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
98	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Minas Placa LTDA - Processo: 3579	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
99	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Paulo Henrique Campos - Processo: 453	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
100	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Tecsol equipamentos LTDA - Processo: 3192	Receptivo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
101	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	3.000,68	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao FGTS referente a folha de pagamento do mês 02/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	07/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
102	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	48.650,00	Prestação de serviços especializados para execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Mylene Youssef A Vieira - Producoes E Eventos	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/8	06/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
103	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Mylene Youssef A Vieira - Producoes E Eventos - Processo: 3383	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
104	08/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	47,01	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	07/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
105	08/03/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	70,35	ISSQN referente a nota fiscal 2024/3 - Marísa do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224052458164	08/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
106	08/03/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	856,56	ISSQN referente a nota fiscal 2024/5 - Mylene Youssef A Vieira - Producoes E Eventos	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224052458679	08/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
107	08/03/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	165,11	ISSQN referente a nota fiscal 2024/9 - Unicostr Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224052458911	08/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
108	08/03/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1.938,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/44 - Acadia serviços LTDA	Receptivo	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224052459489	08/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
109	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxi	14,30	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao Uso de táxi pelos funcionários a serviço do Termo de Parceria Palácio da Liberdade referente ao mês 02/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	11/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
110	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.500,00	Contratação de profissional para apoio de comunicação para o Palácio da Liberdade. Responder pela comunicação do Circuito Liberdade e do Palácio da Liberdade com os diferentes públicos; Elaboração de plano de comunicação integrada; Levantamento de elaboração de pautas anuais, mensais e semanais para orientar equipes; Sinalização, peças de comunicação, mídias digitais, imprensa em contato com equipes internas APPA e FCS; Executar as ações de comunicação em contato com as equipes de comunicação do Circuito Liberdade; Deve conduzir as pautas comuns e fazer a curadoria dos conteúdos gerais; Relatório mensal com descrição das atividades realizadas e metas alcançadas; Responsável pelas Redes Sociais e pelo Site do Circuito Liberdade; Atendimento à Imprensa (apoio à SECULT e FCS).	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	53322929 Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	4	11/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
111	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	239,80	Reembolso referente a compra de capa e película protetoras para iPhone 12, bem patrimonial do Programa Educativo do PL	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Luiza Lisboa Malaquias	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	14178	05/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
112	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: 53322929 Izabela da Silva Moreira - Processo: 3325	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	12/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
113	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Luiza Lisboa Malaquias - Processo: 3883	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	12/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
114	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	3.594,42	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao pagamento do Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 -TP Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	15/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
115	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	161,36	Internet para o educativo do Palácio da Liberdade - referente ao mês 02/2024	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta Telefone	Fatura	N/A	28/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
116	19/03/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	765,20	Compra de: 6 refs de sabonete líquido (800ml); 2 unidades de Cola Preg Fácil Tekbond 85g; 3 unidades de desinfetante (5L); 2 unidades de Alcool gel (5L); 2 Papel higiênico (pacotes com 8 unidades, rolo); 2 unidades de Sabonete líquido (5L); 10 Papel toalha (pacotes com 1000 unidades cada); 5 Papel toalha bobina (6 rolos com 200m); 1 saco de lixo (110L); 1 saco de lixo (300L); 1 saco de lixo (60L).	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Atacadão Material de Limpeza LTDA	02.954.216/0001-11	Pix Enviado	Nota Fiscal	41627	19/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
117	20/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(435,60)	Reembolso realizado pela conta 17511-0 LEGADOBURUMADINHO - referente ao pagamento de guia de INSS de NF 202445 - ACADIA SERVICOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato	N/A	05/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
118	20/03/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1.802,34	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a Guia de PCC referente a nota fiscal 2024/44 - Acadia serviços LTDA	Receptivo	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	22/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
119	20/03/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	387,60	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a Guia de IR referente a nota fiscal 2024/44 - Acadia serviços LTDA	Receptivo	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	22/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
120	20/03/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	761,29	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a Guia de IR retido em folha do mês 01/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	22/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
121	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	254,25	Compra de 3 (TRÊS) FARDOS de Papel toalha interfolhados (5 pacotes com 1000uni. cada)	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	M&M Suprimento para informática LTDA	08.608.007/0001-00	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	22299	15/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
122	20/03/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	4.263,60	INSS referente a nota fiscal 2024/44 - Acadia serviços LTDA	Receptivo	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	20/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
123	20/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	435,60	INSS referente a nota fiscal 202445 - Acadia serviços LTDA - 17511-0 - LEGADOBRUMADINHO	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	20/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
124	20/03/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	427,35	INSS referente a nota fiscal 2024/9 - Unicostru Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Receita	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	20/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
125	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: M&M Suprimento para informática LTDA - Processo: 3921	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	20/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
126	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,57	Tarifa Bancária referente a PIX enviado de pagamento fornecedor: M&M Suprimento para informática LTDA - Processo: 3921	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	20/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
127	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	121,90	Compra de 10 kits de lanches (contendo 1 sanduiche + 1 suco + 1 fruta) para o evento que acontecerá no PL no dia 14/03.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Lanches Saudáveis da Vivi LTDA	49.273.670/0001-70	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	665	20/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
128	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	2.210,99	Produção de Backdrop (Altura x Largura - 2mx4m), 1 (UMA) lona e aluguel de estrutura BOX TRUS Q15.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Flag Impressão Digital Ltda	10.356.504/0001-00	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/176	20/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
129	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Lanches Saudáveis da Vivi LTDA - Processo: 3905	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	21/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
130	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Flag Impressão Digital Ltda - Processo: 3911	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	21/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
131	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	324,83	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google Cloud. - mês de fevereiro/2024.	Área Meio	Clara Pagamentos Ltda - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	1074475	02/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
132	22/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.074,06	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês 02/2024 - Termo de Parceria Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	22/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
133	22/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	5.660,96	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 02/2024 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	22/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
134	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Sonorização	2.750,00	Aluguel de: caixa de PA com pedestal; 6 microfones de Lapela MTX UHF; cabos mesa de som; Cabos de AC e Linha; 6 Refletores Par led RGB; Mesa DMX; Cabos do sistema; duas torres.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	46.076.719 Claudio de Oliveira Castanheira	46.076.719/0001-07	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	13	21/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
135	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: 46.076.719 Claudio de Oliveira Castanheira - Processo: 3908	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	22/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
136	25/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	PIS	209,69	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PIS - Folha 02/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	23/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
137	25/03/2024	fev/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	5.921,52	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 02/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	25/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
138	25/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	257,66	Cofins referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 02/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	25/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
139	27/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	(1.323,13)	Reembolso realizado pela conta 17511-0 LEGADOBRUMADINHO - referente a diferença de valor pago do FGTS referente a folha de pagamento do mês 02/2024.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	07/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
140	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	81,80	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente a valor referente a Medicina do Trabalho	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Receita Federal	N/A	28/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
141	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	309,24	Vale Cultura para os funcionários a serviço do Projeto 164763 - 17511-0 LEGADOBRUMADINHO	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	864405	01/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
142	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	257,70	Vale Cultura para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	868903	01/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
143	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.611,86	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	863683	01/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
144	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	964,47	Vale Refeição para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	839150	01/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
145	28/03/2024	mar/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.925,29	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 03/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	28/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
146	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	379,39	Imposto de Renda referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	28/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2024

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	13/02/2024	Transferência para Reserva	209,64	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 01/2023	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	23/02/2024
2	29/02/2024	Rendimentos Fin da Reserva	0,32	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 02/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	23/02/2024
3	25/03/2024	Transferência para Reserva	5.921,52	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2023	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	25/03/2024
4	25/03/2024	Gastos da Reserva	167,00	Tarifa Pacote de Serviços do mês 03/2024	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	25/03/2024
5	31/03/2024	Rendimentos Fin da Reserva	5,75	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 03/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/03/2024

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

Felipe Vieira Xavier
Presidente
067.186.996-59

Belo Horizonte, 12 de Abril de 2024 .

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Appa garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Artigo 10, § 1º, da MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Confira o documento original através de seu smartphone:



Confira através da internet:

Passo 1 - Acesse o site: <https://assinarweb.com.br/appa/verificar>

Passo 2 - Digite o login: 0304902

Passo 3 - Digite a senha: DH94F1IX

